

Municipalidad de San Antonio de Cortés
Informe de Cuentas por Pagar
del 27 de enero al 26 de diciembre del 2018

Nº	Nombre	Detalle	Valor
1	Inversiones Lopez Gattas	Materiales y alquiler de sillas, mesas y manteles	L. 19,869.00
		Total	L. 19,869.00
2	Ferreteria Peña Blanca 0501- 9003184700	materiales de construccion	
		Alumbrado parque central	L. 4,745.59
		Total	L. 4,745.59
3	Transportes Hernandez 0507- 1981005001	Pago por Transporte por celebracion dia del niño	
		Larga, Planes de Italia, Buena Vista de Caleras	L. 3,550.00
		Total	L. 3,550.00
4	Milton Leonel Umanzor 0507- 1976-00064	Transporte de Brigada media	
		Aldea El Sitio	1,500.00
		Total	1,500.00
5	Milton Leonel Umanzor 0507- 1976-00064	transporte de personas Ciudad Mujer y Brigada a pimieta	
		mes de agosto y octubre	3,000.00
		Total	3,000.00
6	Dixie Ballesteros 0304-1963-00061	pago por presentacion de marimba en festival del nance	
		mes de Septiembre	23,000.00
		Total	23,000.00
7	Dixie Ballesteros 0304-1963-00061	Pago por alquiler de sonido en celebracion dia del niño en escuela 18 de noviembre y frente a palacio municipal	
		Todo el Municipio	17,595.00
		Total	17,595.00
9	Milsa Navarro 0507-1984-00426	Pago por servicios profecionales, creacion de plan de desarrollo turistico municipal	
		Todo el Municipio	27,000.00
		Total	27,000.00
10	Raul Perez 0507-1992-00225	Pago de viaticos a Sps al IP a traer escrituras	
		Todo el municipio	510.00
		Total	510.00
11	Edwin Peralta 0507-1984-00275	Pago por venta de arena	
		Aldeas, La sienega, El sitio, El Limbo, Vallecitos, Agua Zarca, El Lanillal	36,340.00
		Total	36,340.00
12	MZ Construcciones 0801-901691270	Pago por proyecto de reparacion de 9km red vial no pavimentada	
		Aldea nueva Granada hacia Santa Rita	378,000.00
		Total	378,000.00
13	Reynaldo Reyes 0507-1976-00044	Construccion de centro de reuniones y usos multiples	
		Barrio Bella Vista	41,587.20
		Total	41,587.20
14	Inversiones y construcciones de	Mejoramiento aula tecnologica Esc. Dionisio de Herrera	

14	Construcciones de valle	LA Masica	46,940.00
		Total	46,940.00
15	Inversiones y construcciones del Valle	Alquiler de maquinaria de corte de pavimento y mezcladora de concreto	
		Casitas, Bella Vista	5,500.00
		Total	5,500.00
16	Comercial Nuñez	Pago por compra de provisiones y confiteria para celebracion dia del Niño	
		Todo el Municipio	28,495.60
		Total	28,495.60
17	Inversiones Beylin	Pago por compra de confiteria para celebracion dia del niño	
		Todo el Municipio	38,022.00
		Total	38,022.00
18	Berta Umanzor 0507-1959-00187	Pago por compra de juguetes, globos y articulos para regalos a los niños que participaron en la feria	
		Todo el Municipio	1,840.36
		Total	1,840.36
19	Isidro Cortes	Construccion de cerco perimetral Esc. Francisco Morazan	
		El Vallecito	16,000.00
		Total	16,000.00
20	Ivys Rivera 0507-1973-00128	bactereologicas eb agua potable	
		Todo el Municipio	300.00
		total	300.00
21	Denia Ochoa 1211-1981-00016	Pago por alimentacion	
		Todo el Municipio	L. 47,633.00
		Total	L. 47,633.00
22	Constructora e Inversiones Leonardy	Pago por viajes de grava 3/4" de 12mts ^s proyecto de Col. Jarrys	L. 12,075.00
		1 Viaje de arena 12mts ^s a Nueva esperanza Proyecto de	L. 6,900.00
		1 Viajes de grava 12mts ^s a el encanto Kinder Victor	L. 11,385.00
		Viaje de arena 12mts ^s a Nueva esperanza proyecto de	L. 6,900.00
		Viajes de arena 12mts ^s a el encanto Kinder Victor Garcia	L. 6,900.00
		Viajes de grava 12mts ^s a el encanto Kinder Victor Garcia	L. 11,385.00
		viaje arena 7mts iglesia el sitio	L. 3,450.00
		viaje de arena donocion a familia del sitio	L. 3,450.00
		de calles caulote 3.5hrs	L. 3,622.50
		aje de relleno caulote y santa rita viaje donde pedro rodrigu	L. 4,485.00
		viaje de arena campo de el encanto 12mts	L. 7,245.00
		viaje de relleno para Kinder Victor Garcia	L. 2,530.00
		viaje de arena de 7mts para el picacho	L. 4,025.00
		Viaje de piedra para kinder Victor Garcia 12mts	L. 6,210.00
		viaje de arena de 12mts kinder Victor Garcia	L. 6,900.00
		viaje de arena de 12mts a la providencia 6mts a iglesia cat	L. 6,210.00
		viaje de arena roble limpio la providencia 12mts	L. 6,210.00
		viaje de arena 12mts Kinder Victor Garcia	L. 6,900.00
		Viaje de arena a escuela la soberania col. San juan	L. 4,830.00

		25 viajes de selecto para habilitar entrada de basurero mui	L. 16,675.00
		9 viajes de basura	L. 5,175.00
		13 viajes de basura en el sitio	L. 7,475.00
		36.3 hrs de trabajo retro en basurero	L. 37,570.00
		41.3hrs trabajo de retro reparacion de calle por donde sani	L. 43,159.50
		6.7 hrs de trabajo retro en plantel en el encanto	L. 6,934.50
		31 viajes de selecto tramo donde santos mejia	L. 35,650.00
		29 Hrs trabajo retro en reparacion de calles santa rosita	L. 26,680.00
		17 viajes de selecto reparacion de calles snta rosita	L. 19,550.00
		Total	L. 320,481.50
23	Tecno sol	Pago por instalacion de paneles solares tapiquiales, la crucitas, el pimiental, Buenos Aires, Buena Candungo, el Palmar, Lanillal, caulote, Higuerito, Agua dulce, Total	L. 140,000.00 L. 140,000.00
24	Kevin Hernandez	Pago por transporte de personal de PDM Col. Jarrys, el ocotillo, SPS y tegucigalpa Total	L. 11,400.00 L. 11,400.00
25	Arturo Zeron 0507-1971-00347	pago por viaje a el lago de yojoa a festival del chocolate viaje a Puerto cortes Total	L. 2,800.00 L. 5,500.00 L. 8,300.00
26	Oscar Alvarenga 0507-1962-00263	Pago de Ataudes para personas de escasos recursos economicos Todo el Municipio Total	L. 26,150.00 L. 26,150.00
27	Accesorios para computadoras	Pago por reparacion de impresora de OIP Todo el Municipio Total	L. 700.00 L. 700.00
28	caeldasa	pago por compra de botellones de agua purificada Todo el Municipio Total	L. 483.00 L. 483.00
29	agobado Barahona	pago de servicios profecionales, solicitud de denuncia y reinscripcion de Todo el Municipio Total	L. 60,314.00 L. 60,314.00
30	Jose Santos Jimenez	pago por apoyo economico por gastos medicos Total	L. 1,900.00 L. 1,900.00
31	Transportes Hernandez 0507- 1981005001	maetro y alquiler de forros para sillas Todo el Municipio Total	L. 1,424.00 L. 1,424.00
32	Ismael Hernandez	de marzo al 30de diciembre 2018 Todo el Municipio Total	L. 38,000.00 L. 38,000.00
32	Transportes Hernandez 0507- 1981005001	Pago por alimentacion en eventos de municipales Todo el Municipio Total	L. 20,659.75 L. 20,659.75
34	laboratorio clinico vega	pago por apoyo economico en exámenes medicos Todo el Municipio Total	L. 3,240.00 L. 3,240.00
		pago por alimentacion en reuniones y eventos municipales	

35	Inversiones diaz	Todo el Municipio	L. 12,730.00
		Total	L. 12,730.00
36	Ramon Antonio Trejo	pago por transporte de estudiantes y grupo de mujerea hacia san antonio Planes de italia	L. 3,000.00
		Total	L. 3,000.00
37	Juan de Dios Palacios	pago por transporte jovenes de honduras para todos a censos de inclusion Todo el Municipio	L. 2,000.00
		Total	L. 2,000.00
38	Karen Mejia	pago por apoyo economico en gestion de apertura de carrera de agriculture Nueva Granada	L. 8,000.00
		Total	L. 8,000.00
39	Inversiones y construcciones del Valle	Pago por instalacion delectrica e instalacion de a/c en ceb juanlindo, casa Soreto Barahona, Funez Barahona, Nueva Granada	L. 37,500.00
		Total	L. 37,500.00
40	Luis Hernandez	pago por compra de medicamentos para ayuda a personbas de escasos Todo el Municipio	L. 3,700.00
		Total	L. 3,700.00
41	Transportes Hernandez 0507-1981005001	pago por transporte de alcalde municipal a reuniones y gestienes mediante Todo el Municipio	L. 81,900.00
		Total	L. 81,900.00
42	Kelvin Herrera	Subsidio economico por gastos medicos de su hija Todo el Municipio	L. 18,000.00
		Total	L. 18,000.00
43	Dieta regidores	pago de dietas 25 y 26 regidores municipales Todo el Municipio	L. 52,000.00
		Total	L. 52,000.00
44	Inversiones y construcciones del valle	pago por proyecto de mejoramiento escuela republica de guatemala San Luis	L. 93,000.00
		Total	L. 93,000.00
45	Ferreteria Mi Bendicion	pago por compra de cemento para huellas de concreto del Higuerito y El Higuerito, Nueva Union	L. 29,100.00
		Total	L. 29,100.00
46	Ferreteria Mi Bendicion	pago por compra de Pintura y tubo estructural para escuela la Soberania El Higuerito, Nueva Union	L. 10,000.00
		Total	L. 10,000.00
47	AZ comercial s de RL	pago por compra de 12 cubetas de cloro HTH todo el municipio	L. 26,400.00
		Total	L. 26,400.00
48	Transportes Hernandez 0507-1981005001	pago por transporte de personas de escasos recursos al hospital MCR todo el municipio	L. 6,400.00
		Total	L. 6,400.00
49	Heydy Rodriguez	pago por apoyo economico para gastos de estudios medicos General Madrid	L. 3,925.00
		Total	L. 3,925.00
50	Tomasa Mejia	pago por apoyo economico para gastos de estudios medicos General Madrid	L. 490.00
		Total	L. 490.00
	Insa Hector	pago por subsidio economico según convenio con iglesia catolica	

51	JOSE Hector Nuñez	Todo el Municipio	L. 3,000.00
		Total	L. 3,000.00
52	Zobeida Barahona	pago por subsidio economico según convenio con Usaid Comité Unidos por Todo el Municipio	L. 21,500.00
		Total	L. 21,500.00
54	Milton Umanzor	pago por transporte de cuadro de danza desde choloma hacia san antonio Todo el Municipio	L. 2,500.00
		Total	L. 2,500.00
55	Ivys Rivera 0507- 1973-00128	de soluciones en agua potable	
		Todo el Municipio	400.00
		total	400.00
56	Maria Pacheco	Pago por apoyo economico con gastos medicos Plan Verde	L. 555.00
		Total	L. 555.00
57	Ferreteria Mi Bendicion	Pago por compra de cemento y arena para mejoramiento de calles Casitas,	L. 37,900.00
		Total	L. 37,900.00
58	Luis Hernandez	pago por subsidio economico según convenio con coordinacion municipal Todo el Municipio	L. 14,450.00
		Total	L. 14,450.00
59	Maria Lemus	pago por apoyo economico con gastos medicos Todo el Municipio	L. 2,416.00
		Total	L. 2,416.00
60	Elena Quiroz	pago por compras de productos de la canasta basica y fertilizantes Todo el Municipio	L. 13,195.00
		Total	L. 13,195.00
61	Transportes Hernandez 0507- 1981005001	pago por transporte de personal de centro de salu en jornada de Todo el Municipio	L. 14,600.00
		Total	L. 14,600.00
62	Angel Perdomo 1618-1987-00806	Pago pos saldo de prestaciones	L. 51,174.38
		Total	L. 51,174.38
63	Denis Valladares 0507-1981-00251	Pago pos saldo de prestaciones Plan Verde	L. 50,263.94
		Total	L. 50,263.94
64	Jose Joaquin Murillo 0501-1976- 03632	Pago pos saldo de prestaciones Las Margaritas	L. 24,994.86
		Total	L. 24,994.86
64	Luis Alonzo Lopez 0507-1972- 00181	Pago pos saldo de prestaciones	L. 57,556.25
		Total	L. 57,556.25
64	Jorge Paz	pago por servivios profesionales en proteccion de montaña de la nieve Las Nieves	L. 46,000.00
		Total	L. 46,000.00

Total

L. 2103,130.43

Municipalidad de San Antonio de Cortés
Informe de Cuentas por Pagar
acumulado 2017 para pago 2019

Nº	Nombre	Detalle	Valor
3	Miguel Ángel Paz 0507-1970-00276	Pago de Arena	
		Caja puente La Ceibita	2,500.00
		Total	2,500.00
		Mantenimiento y Vigilancia de Cementerio	4,500.00
		Total	4,500.00
5	Pedro Rodríguez 1314-1960-00035	Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldeas El candungo, Nueva Granada, El Caulote, El Sitio y La P	5,800.00
		Total	5,800.00
6	José Hernán Guzmán 1003-1982- 00452	Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Vallecito	6,400.00
		Total	6,400.00
8	José Ramón Nataren 0507-1962- 00145	Pago por Vigilancia de La Represa Montaña de La Nieve	
		Mes Diciembre	4,500.00
		Total	4,500.00
9	Pastor Vega Madrid 0507-1976- 00044	Pago por Acarreo de Postes	
		Ampliación de alumbrado eléctrico El Encanto	700.00
		Total	700.00
10	Miguel Nataren 0507-1969-00245	Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Encanto	6,400.00
		Total	6,400.00
		Pago por Atención Medica	60,841.00
		Total	60,841.00
14	Juan Orellana 0507-1969-00448	Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea El Sitio	4,000.00
		Total	4,000.00
15	Elvin Portillo 1622-1972-00030	Reparación de Carreteras Casco Urbano	
		Barrio Ocote del Guaro	8,000.00
		Barrio Las Américas	22,400.00
		Barrio Funes Barahona	12,400.00
		Total	42,800.00
16	Hilton Ixel Trochez 0511-1991-00851	Levantamiento de Diseño Proyecto de Energía	
		Colonia Harry, Los Cordoncillos, El Encanto, Colonia Miguel Quiroz, Monte Alegre, Robles Limpios, Barrio Agua Zarca	3,500.00
		Total	3,500.00
17	Geovani Mancia 0507-1976-00126	Pago por Transporte de Estudiantes	
		Aldea El encanto ISEMED fin de semana	15,000.00
		Total	15,000.00
18	Edwin Moreno 0507-1973-00102		
		Convenio Junta Central de Agua	163,420.00
		Total	163,420.00

20	Haroldo Benjamín Herrera 1609-1977-00105	Pago por Servicios de Retroexcavadora	
		La Providencia	
		Barrio Las Américas	10,000.00
		Total	8,800.00
21	Esmeralda Madrid 0507-1977-00501		18,800.00
25	AHPROCAFE 0501-9999-405631		
		Ecofogones Cordoncillos	18,000.00
		Compra de Alcantarillas Plásticas para Agua Zarca, El Lanillal, Barrio Ocote del Guaro, Barrio El Ocotillo, Barrio Las Américas, Bella Vista	24,309.00
		Total	42,309.00
26	Dr. Somosa		
		Deuda por atención medica a paciente de escasos recursos económicos del municipio	5,000.00
		Total	5,000.00
27	José Antonio Barahona 0801-1951-03488		
		Pago por Representación Legal	25,000.00
		Total	25,000.00
Total			411,470.00

Total
2017 - 2018

L. 2514,600


Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe Unidad Tecnica

